

Demonstrativo de Receitas e Despesas "Condomínio"

Dez/2025

	Valor
Saldo em 30/11/2025	36.874,11
Receitas	
Condomínio	
Condominial	
Diversos Condominial	291,46
Cota Condominial	96.727,39
Multas	118,50
Juros	17,82
Crédito	3.462,28
Total de Condominial	100.617,45
Garagem	
Vaga Garagem	8.794,17
Total de Garagem	8.794,17
Total de Condomínio	109.411,62
Total de Receitas	109.411,62
Despesas	
Pessoal	
Salario	16.469,85
INSS	30.021,35
FGTS	7.718,68
Rescisão	7.519,53
Vale Transporte	1.208,19
Uniforme de Funcionários	373,70
Adiantamento Salarial	8.221,23
Isencao da Cota	990,99
13 Salário	12.250,78
Cartão Alimentação	3.854,40
Tarifa Transf. Salário	48,00
Taxa Homologação Rescisória	300,00
Programas SST	180,00
Plano Assist. Funcionário	255,20
Total de Pessoal	89.411,90
Concessionárias de Serviços	
Agua-Esgoto	18.466,18
Energia Elétrica	3.398,24
Total de Concessionárias de Serviços	21.864,42
Manutenção e Conservação	
Bombas	546,48
Jardim	1.700,00
Material de Construção	1.106,50
Material de Limpeza	574,40
Manutenção	2.337,46
Serviços Prestados	5.688,54
Material de Pintura	359,90
Serv. Jardinagem	780,00
Material C-Incêndio	736,00
Limpeza de Reservatorio	289,67
Total de Manutenção e Conservação	14.118,95
Administrativas	
E Taxa de Administração	1.097,82
Despesas Administrativas	18,50
E ISS Tx Administração	89,93
E Material de Expediente	211,08
13a. Taxa de Administração	1.013,03
Despesas Diversas	1.108,14
E Tarifa Bancaria	20,00
Desconto	0,43



Internet	225,87
E Tarifa Registro de Boletos	570,00
Total de Administrativas	4.354,80
Total de Despesas	129.750,07
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-20.338,45
Saldo em 31/12/2025	16.535,66



Demonstrativo de Receitas e Despesas "Cartão de Crédito"

Dez/2025

	Valor
Saldo em 30/11/2025	0,00
Receitas	
Condomínio	
Condominial	
Crédito	121,14
Total de Condominial	121,14
Total de Condomínio	121,14
Total de Receitas	121,14
Despesas	
Administrativas	
Cartão de crédito	121,14
Total de Administrativas	121,14
Total de Despesas	121,14
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	0,00
Saldo em 31/12/2025	0,00



Resumo Financeiro

Grupos de saldo	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Condomínio	36.874,11	108.420,20	128.758,65	16.535,66
Cartão de Crédito	0,00	121,14	121,14	0,00
Saldo final	36.874,11	108.541,34	(128.879,79)	16.535,66

(*) Inclui transferência entre grupos de saldo.

